

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 60 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL
Endereço : R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458
Bairro : BELA VISTA
C.E.P. : 28640-000
Cidade : CARMO / RJ

Registrado em CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
sob nº 000436

Arquivado em 13/05/2005

Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 07.740.983/0001-41

Carmo/RJ, 01 de Janeiro de 2022


ANTONIO JOSÉ DA SILVA
Contabilista


C.P.F.: 010.049.127-81

R.G. : 05294041-8 - IFP

C.R.C.: RJ-08296601

Antônio Jose da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/0-1
CPF-010 049 127-81




MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE

C.P.F.: 859.480.207-20

R.G.: 06814315-5 - DETRAN

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

R Celso Carrilho de Faria, 458 - Bela Vista - Cep : 28640-000

CARMO / RJ

CNPJ : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual : ISENT0

Local de Registro : Cartório do Ofício Único

Data Registro : 13/05/2005

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Número Registro: 000436

Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	2.331.185,88	D
DISPONIBILIDADE	2.127.567,42	D
C A I X A	2.092.521,17	D
BANCO BRADESCO S.A.	2.092.521,17	D
BANCO DO BRASIL	35.046,25	D
REALIZAVEL CURTO PRAZO	203.618,46	D
CONTAS A RECEBER	203.618,46	D
NOTAS A RECEBER	203.618,46	D
PERMANENTE	23.376,15	D
IMOBILIZADO	23.376,15	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	791,90	D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	791,90	D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.584,25	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.461,99	D
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.122,26	D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.354.562,03	D

PASSIVO

CIRCULANTE	2.354.562,03	C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.354.562,03	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.347.872,68	C
INSS A RECOLHER	158.771,53	C
FGTS A RECOLHER	38.157,58	C
SUPERÁVIT DO PERÍODO	2.150.943,57	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.689,35	C
PIS A RECOLHER	6.542,32	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	147,03	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.354.562,03	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.354.562,03 (Dois Milhões e Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Três Centavos)

ANTONIO JOSE DA SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. :010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IEP
C.R.C. :RJ-08296601

Antônio José da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/0-1
CPF: 010 049 127-81



CARMO/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2022
Maria Inez Santos Kropf Serafim
PRESIDENTE
C.P.F. :859.480.207-20
R.G. : 06814315-5 - DETRAN

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

R Celso Carrilho de Faria, 458 - Bela Vista Cep : 28640-000

Carmo / RJ

CNPJ / CEI : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Cartório do Ofício Único

Data do Registro: 13/05/2005

Nº do Registro: 000436

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	974.366,77		
SUBVENÇÃO ESTADUAL	4.313.022,06		
DEPÓSITO DE TERCEIROS	138.440,00		3.477.095,29
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
JUROS OBTIDOS	142.515,69		142.515,69
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			3.619.610,98
(=) Lucro Bruto			3.619.610,98
(-) Despesas Operacionais			
COM PESSOAL/MÃO DE OBRA			
SALÁRIOS	1.944.491,62		
FÉRIAS	197.828,87		
13º SALÁRIO	161.058,39		
FGTS	198.271,35		
INSS	800.248,65		
RESCISÃO DE CONTRATO	16.471,75		
DIÁRIAS	740,00		3.319.110,63
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELÉTRICA	3.568,27		
SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.750,00		
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FÍSICA	22.500,00		
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA JURÍDICA	163.892,58		
PRÓ-LABORE	14.432,00		
DESPESAS COM CARTORIO	606,30		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.150,00		
DESPESAS DIVERSAS	7.482,90		
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	420,75		
SERVIÇOS GRÁFICOS	670,00		
DESPESAS COM VIAGENS	300,00		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	929,00		
DESPESAS DE CORREIOS	25,80		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.600,00		266.327,60
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	8.251,06		8.251,06
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
ICMS	400,00		
PIS	22.523,42		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE	1.501,32		

CARMO / RJ, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO JOSE DA SILVA
CONTABILISTA

C.P.F. :010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IFP
C.R.C. :RJ-08296601

Antônio José da Silva

Técnico em Contabilidade

CRCRJ: 082.966/O-1
CPF-010 049 127-81



MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE

C.P.F. :859.480.207-20
R.G. :06814315-5 - DETRAN

Danilo Priscato Kropf Serafim

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL

0015

R Celso Carrilho de Faria, 458 - Bela Vista Cep : 28640-000
Carmo / RJ

CNPJ / CEI : 07.740.983/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro: Cartório do Ofício Único

Data do Registro: 13/05/2005

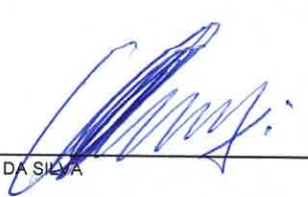
Nº do Registro: 000436

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 2

TAXAS MUNICIPAIS	176,32	
TAXAS JUDICIAIS	79,53	24.680,59
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		
MULTAS	1.241,10	1.241,10
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00

CARMO / RJ, 31 de Dezembro de 2022


ANTONIO JOSE DA SILVA
CONTABILISTA

C.P.F. : 010.049.127-81 RG : 05294041-8 - IFP
C.R.C. : RJ-08296601

Antônio José da Silva
Técnico em Contabilidade
CRCRJ: 082.966/0-1
CPF-010 049 127-81




MARIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM

PRESIDENTE

C.P.F. : 859.480.207-20

R.G. : 06814315-5 - DETRAN

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 60 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVI DE SAUDE MENTAL
Endereço : R CELSO CARRILHO DE FARIA, 458
Bairro : BELA VISTA
C.E.P. : 28640-000
Cidade : CARMO / RJ

Registrado em CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO
sob nº 000436

Arquivado em 13/05/2005


Inscrição Estadual nº ISENTA
C.N.P.J. nº 07.740.983/0001-41

Carmo/RJ, 31 de Dezembro de 2022


ANTONIO JOSÉ DA SILVA
Contabilista
C.P.F.: 010.049.127-81
R.G. : 05294041-8 - IFP
C.R.C.: RJ-08296601

Antônio José da Silva
Técnico em Contabilidade
CACRJA: 082.966/O-1
CPF: 010 049 127-81




MÁRIA INEZ SANTOS KROPF SERAFIM
PRESIDENTE
C.P.F.: 859.480.207-20
R.G.: 06814315-5 - DETRAN